

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Banco de Programas y Proyectos

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
Ejecución financiera acumulado a marzo 31 de 2023

Para la vigencia 2023 según el POAI se presentaron 122 Proyectos a los cuales se les asignaron recursos por \$133.823.200.798; en el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por Dimensión y Secretaría responsable.

EJECUCIONES POAI A MARZO 31 2023

DIMENSION	DEPENDENCIA	No Proy POAI	No Proy Marzo	APROPIADO POAI	APROPIADO MARZO 31	% PPAC APROPIADO	COMPROMISOS ACUMULADOS MARZO 31	% EJECUCION
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	Inclusión social y Familia	13	13	\$ 9,879,503,493	\$ 13,168,310,190	4.60%	\$ 8,367,541,357	5.64%
	Planeación	2	2	\$ 440,000,000	\$ 734,033,860	0.26%	\$ 203,489,600	0.14%
	Secretaría de la mujer	1	1	\$ 700,000,000	\$ 741,233,200	0.26%	\$ 135,140,400	0.09%
SUBTOTAL		16	16	\$ 11,019,503,493	\$ 14,643,577,250	5.12%	\$ 8,706,171,357	5.87%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	Control Interno	1	1	\$ 170,000,000	\$ 152,334,000	0.05%	\$ 46,872,000	0.03%
	General	4	4	\$ 2,447,368,250	\$ 5,096,698,448	1.78%	\$ 1,318,172,704	0.89%
	Hacienda	2	2	\$ 1,140,000,000	\$ 881,613,828	0.31%	\$ 576,087,312	0.39%
	Planeación	5	5	\$ 2,900,000,000	\$ 3,807,385,459	1.33%	\$ 546,707,863	0.37%
	Servic Adminis	3	3	\$ 1,300,000,000	\$ 2,309,422,281	0.81%	\$ 682,250,952	0.46%
	Oficina TIC	2	2	\$ 2,362,000,000	\$ 2,382,472,800	0.83%	\$ 706,167,200	0.48%
SUBTOTAL		17	17	\$ 10,319,368,250	\$ 14,629,926,816	5.11%	\$ 3,876,258,031	2.62%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	FOVIS	1	1	\$ 2,300,000,000	\$ 2,305,067,495	0.81%	\$ 1,000,000,000	0.67%
	Gobierno	5	5	\$ 3,211,993,769	\$ 5,976,305,721	2.09%	\$ 3,167,392,482	2.14%
	Infraestructura	11	17	\$ 22,985,010,931	\$ 108,777,610,256	38.00%	\$ 79,466,204,627	53.61%
	Medio Ambien	8	9	\$ 3,246,436,620	\$ 7,752,089,039	2.71%	\$ 1,429,684,995	0.96%
	Movilidad	7	7	\$ 4,164,643,048	\$ 11,902,740,890	4.16%	\$ 4,180,685,761	2.82%
	Planeación	2	2	\$ 906,632,719	\$ 5,375,938,199	1.88%	\$ 406,498,555	0.27%
	Salud	1	1	\$ 0	\$ 344,168,080	0.12%	\$ 0	
SUBTOTAL		35	42	\$ 36,814,717,087	\$ 142,433,919,680	49.76%	\$ 89,650,466,420	60.48%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDA	Desarrollo Económico	6	6	\$ 1,972,000,000	\$ 1,809,689,614	0.63%	\$ 361,460,314	0.24%
		SUBTOTAL	6	6	\$ 1,972,000,000	\$ 1,809,689,614	0.63%	\$ 361,460,314



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

f Instagram Facebook Twitter
Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98

DIMENSION	DEPENDENCIA	No Proj POAI	No Proj Marzo	APROPIADO POAI	APROPIADO MARZO 31	% PPAC APROPIADO	COMPROMISOS ACUMULADOS MARZO 31	% EJECUCION
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Gobierno	3	3	\$ 1,495,678,200	\$ 2,866,418,777	1.00%	\$ 1,063,601,977	0.72%
	Seguridad, Convivencia y justicia	9	9	\$ 5,719,640,061	\$ 26,603,118,257	9.29%	\$ 9,505,361,760	6.41%
SUBTOTAL		12	12	\$ 7,215,318,261	\$ 29,469,537,034	10.30%	\$ 10,568,963,737	7.13%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	Cultura	8	8	\$ 1,566,229,566	\$ 5,859,336,358	2.05%	\$ 918,826,116	0.62%
	INDESA	1	1	\$ 4,707,447,851	\$ 4,817,586,297	1.68%	\$ 2,077,797,086	1.40%
	Salud	6	6	\$ 11,642,246,491	\$ 18,839,622,324	6.58%	\$ 10,864,929,591	7.33%
SUBTOTAL		15	15	\$ 17,915,923,908	\$ 29,516,544,979	10.31%	\$ 13,861,552,793	9.35%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	Cultura	1	1	\$ 120,000,000	\$ 199,675,200	0.07%	\$ 73,817,112	0.05%
	Desarrollo Económico	1	1	\$ 28,000,000	\$ 23,432,400	0.01%	\$ 22,653,600	0.02%
	Educación	13	13	\$ 45,988,132,564	\$ 48,488,422,349	16.94%	\$ 20,884,434,719	14.09%
	General	1	1	\$ 2,000,000,000	\$ 3,993,630,394	1.40%	\$ 0	0.00%
	Gobierno	4	4	\$ 303,000,000	\$ 615,664,800	0.22%	\$ 119,124,000	0.08%
	Seguridad, Convivencia y justicia	1	1	\$ 127,237,235	\$ 408,866,634	0.14%	\$ 105,843,600	0.07%
SUBTOTAL		21	21	\$ 48,566,369,799	\$ 53,729,691,777	18.77%	\$ 21,205,873,031	14.31%
TOTAL		122	129	\$ 133,823,200,798	\$ 286,232,887,150	100%	\$ 148,230,745,683	100%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a marzo 31 de 2023

Los ingresos de inversión apropiados a 31 de marzo son de \$286.232.887.150, la diferencia con la apropiación inicial (POAI) es de \$\$ 152.409.686.349, de los cuales \$68.805.080.167 corresponden a incorporaciones presupuestales, \$70.133.738.779 reservas, \$4.267.396.777 corresponden recursos de cofinanciación y \$9.203.470.626 son adiciones de recursos realizados en el transcurso de la vigencia, de diferentes fuentes como recursos propios, SGP, ADRES, Coljuegos, propios.

En los siguientes cuadros se presenta el resumen de las incorporaciones, cofinanciaciones, crédito y adiciones para inversión según el número Decreto.

INCORPORACIONES 2023

INCORPORACIONES	DECRETO 20230066	DECRETO 20230067	DECRETO 20230068	TOTAL
INVERSION	\$ 34,702,822,288	\$ 5,255,721,902	\$ 28,846,535,977	\$ 68,805,080,167
SERVICIO DEUDA	\$ 86,190,644	\$ 0	\$ 0	\$ 86,190,644
FUNCIONAMIENTO	\$ 931,372,919	\$ 857,994,676	4,261,964,059	\$ 6,051,331,654



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98

TOTAL	\$ 35,720,385,851	\$ 6,113,716,578	\$ 33,108,500,036	\$ 74,942,602,465
-------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Fuente: Secretaría de Hacienda decretos de incorporación 2022, ajuste al POAI

RESERVAS 2023

Código Proyecto	Nombre del proyecto	Dependencia	Total
2020056310001	Construcción, adecuación y mejoramiento de andenes.	Infraestructura	\$ 4,760,000
2020056310091	Construcción doble calzada carrera 43 A entre calles 50 sur y 66 sur	Infraestructura	\$ 206,134,365
2020056310001	Construcción, adecuación y mejoramiento de andenes.	Infraestructura	\$ 158,836,389
2020056310091	Construcción doble calzada carrera 43 A entre calles 50 sur y 66 sur	Infraestructura	\$ 1,174,581,207
2021056310003	Modernización de la Red peatonal en sectores priorizados urbanos del Municipio de Sabaneta	Infraestructura	\$ 2,364,938,391
2021056310024	Construcción doble calzada de la carrera 43A entre calles 50 sur y 66 sur municipio de Sabaneta	Infraestructura	\$ 49,804,642,245
2020056310110	Mantenimiento de la infraestructura vial	Infraestructura	\$ 1,730,391,423
2020056310110	Mantenimiento de la infraestructura vial	Infraestructura	\$ 1,793,251,457
2020056310110	Mantenimiento de la infraestructura vial	Infraestructura	\$ 2,476,043,164
2021056310026	Rehabilitación de la Avenida Regional Sur en el municipio de Sabaneta	Infraestructura	\$ 1,367,618,264
2020056310002	Mejoramiento de vía en la vereda la Doctora	Infraestructura	\$ 3,341,469,899
2020056310079	Mantenimiento de las sedes administrativas y bienes de uso público	Infraestructura	\$ 474,549,762
2021056310068	Gestión Integral de los Residuos Sólidos del municipio	Medio ambiente	\$ 50,000,000
2021056310002	Actualización del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres	Infraestructura	\$ 112,800,000



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

f Instagram Facebook Twitter
Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98

Código Proyecto	Nombre del proyecto	Dependencia	Total
2021056310002	Actualización del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres	Infraestructura	\$ 393,345,635
2021056310032	Caracterización del Riesgo	Gobierno	\$ 471,289,148
2020056310031	Actualización del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de	Gobierno	\$ 50,296,638
2020056310094	Modernización física y tecnológica de la Central de Monitoreo	Seguridad	\$ 159,588,917
2020056310094	Modernización física y tecnológica de la Central de Monitoreo	Seguridad	\$ 3,999,201,875
TOTAL			\$ 70,133,738,779

Fuente: Secretaría de Hacienda Resolución 2023031 de enero 18 2023, ajuste al POAI

APROPIACIÓN ACUMULADA

Según el Informe la Ejecución presupuestal de gastos de inversión a marzo 31 de 2023 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$ 286.232.887.150 representa un incremento del 113,89% con relación al asignado en el POAI inicial; la Dimensión 4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD presentó un decrecimiento de -8,23% y la Dimensión 3 GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE presentó el mayor incremento 308,43% como se evidencia en el siguiente cuadro:

DIMENSIÓN	VALOR POAI	APROPIADO MARZO 31 sabana	INCREMENTO VR APROP POAI
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	\$ 11,019,503,493	\$ 14,643,577,250	32.89%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	\$ 10,319,368,250	\$ 14,629,926,816	41.77%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	\$ 36,814,717,087	\$ 142,433,919,680	286.89%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 1,972,000,000	\$ 1,809,689,614	-8.23%



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

f i o t
Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98

DIMENSIÓN	VALOR POAI	APROPIADO MARZO 31 sabana	INCREMENTO VR APROP POAI
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 7,215,318,261	\$ 29,469,537,034	308.43%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	\$ 17,915,923,908	\$ 29,516,544,979	64.75%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	\$ 48,566,369,799	\$ 53,729,691,777	10.63%
TOTAL	\$ 133,823,200,798	\$ 286,232,887,150	113.89%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a marzo 31 de 2023

EJECUCIÓN ACUMULADA

Los compromisos acumulados para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a marzo 31, los cuales sumaron \$148.230.745.283; la mayor participación se presentó en la Dimensión 3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE con el 60,48% y la Dimensión 4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD presentó la participación más baja con el 0,24%.

DIMENSIÓN	EJECUCIÓN MARZO 31 sabana	PARTICIPACION
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	\$ 8,706,171,357	5.87%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	\$ 3,876,258,031	2.62%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LÓ SOSTENIBLE	\$ 89,650,466,420	60.48%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 361,460,314	0.24%
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 10,568,963,737	7.13%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	\$ 13,861,552,793	9.35%

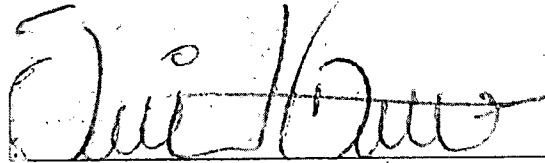


Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

f i o t
Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98

DIMENSIÓN	EJECUCIÓN MARZO 31 sabana	PARTICIPACION
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	\$ 21,205,873,031	14.31%
TOTAL	\$ 148,230,745,683	100.00%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte marzo 31 2023



JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO

Director de Desarrollo Organizacional y Seguimiento a la Gestión

Alfay.

Preparó: Alba Lucy Ortega Mora - Profesional Universitaria
Mayo 29 2023



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

f Instagram Twitter
Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98